

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

Anexo 15

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.-

Hoja 1 de 2

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO.-					IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1º DE ENERO DE 2019	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO.	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYTO/CONGRESO					
2100 PASIVO CIRCULANTE					\$ 942,879,912.96	\$ 1,046,871,871.03	\$ 1,090,080,103.20	\$ 1,194,072,061.27	\$ 942,879,912.96
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 344,838,615.32	\$ 387,000,378.96	\$ 920,427,623.89	\$ 962,589,387.53	344,838,615.32
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 4,052,213.22	\$ 2,823,737.14	285,846,206.12	284,617,730.04	\$ 4,052,213.22
(SE ANEXA RELACION)									
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 92,888,427.46	\$ 104,871,854.19	148,652,512.85	160,635,939.58	\$ 92,888,427.46
(SE ANEXA RELACION)									
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 66,769,110.86	\$ 94,018,264.54	33,733,063.13	60,982,216.81	\$ 66,769,110.86
(SE ANEXA RELACION)									
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 81,313,939.98	\$ 95,271,433.83	99,374,982.08	113,332,475.93	\$ 81,313,939.98
(SE ANEXA RELACION)									
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA					\$ 16,808,952.94	\$ -	68,775,738.09	51,966,785.15	\$ 16,808,952.94
(SE ANEXA RELACION)									
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 83,005,970.86	\$ 90,011,903.41	284,045,121.62	291,051,054.17	\$ 83,005,970.86
(SE ANEXA RELACION)									
2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ -	\$ 3,185.85	0.00	3,185.85	\$ -
(SE ANEXA RELACION)									
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 23,333,333.32	\$ -	70,000,000.00	46,666,666.68	\$ 23,333,333.32
2130 PORCION DE CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO					\$ 8,930,323.75	\$ 70,000,000.00	\$ 34,847,327.13	\$ 95,917,003.38	\$ 8,930,323.75
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					\$ 8,930,323.75	\$ 70,000,000.00	34,847,327.13	95,917,003.38	\$ 8,930,323.75
(SE ANEXA RELACION)									
2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					\$ 901,550.00	\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ 5,598,450.00	\$ 901,550.00
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					\$ 901,550.00	\$ 6,500,000.00	0.00	5,598,450.00	\$ 901,550.00
(SE ANEXA RELACION)									
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO					\$ 22,738,660.11	\$ 6,386,734.48	\$ 22,753,590.29	\$ 6,401,664.66	\$ 22,738,660.11
2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO					\$ 22,738,660.11	\$ 6,386,734.48	22,753,590.29	6,401,664.66	\$ 22,738,660.11
(SE ANEXA RELACION)									
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					\$ -	\$ -	\$ 6,281,561.89	\$ 6,281,561.89	\$ -
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES					\$ -	\$ -	6,281,561.89	6,281,561.89	\$ -
(SE ANEXA RELACION)									

PASIVO NO CIRCULANTE					\$ 542,137,430.46	\$ 576,984,757.59	\$ 35,770,000.00	\$ 70,617,327.13	\$ 542,137,430.46				
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					\$ 35,947,251.96	\$ 177,251.96	\$ 35,770,000.00	\$ -	\$ 35,947,251.96				
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					\$ 35,947,251.96	\$ 177,251.96	35,770,000.00	0.00	\$ 35,947,251.96				
(SE ANEXA RELACION)													
DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO					\$ 506,190,178.50	\$ 576,807,505.63	\$ -	\$70,617,327.13	\$ 506,190,178.50				
2233-01 (SE ANEXA RELACION)													
CREDITO CORETT.EJ. EL CENTAURO.- (2233-01-0006)													
CR.437709 INTERACCIONES 35 MDP.-2233-01-0016					15/06/2016	18 AÑOS	Prepago de deuda pública y pago de pasivo de obra	DECRETO No.61 Boletín No.16 Sección I Del 23/08/2010	\$ -	35,770,000.00	0.00	35,770,000.00	\$ -
CR.437708 INTERACCIONES 544 MDP.-2233-01-0017					15/06/2016	18 AÑOS	Prepago de deuda pública y pago de pasivo de obra	DECRETO No.4 Boletín de Fecha 29/11/2012	\$ 31,169,927.66	\$ 33,316,129.15	156.89	2,146,358.38	\$ 31,169,927.66
								DECRETO No.4 Boletín de Fecha 29/11/2012	\$ 475,020,250.84	\$ 507,721,376.48	-156.89	32,700,968.75	\$ 475,020,250.84
									\$ 942,879,912.96	\$ 1,046,871,871.03	\$ 1,090,080,103.20	\$ 1,194,072,061.27	\$ 942,879,912.96